

KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat		
		2020.	2021.	2022.
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 031 000	1 037 000	1 044 000
1.	Személyi juttatások	503 000	507 000	511 000
2.	Munkáltatót terhelő járulékok	98 000	100 000	102 000
3.	Dologi kiadások	316 000	320 000	325 000
4.	Önkorm. által folyósított ellátások	39 000	40 000	41 000
5.	Egyéb működési kiadások	75 000	70 000	65 000
	- ebből tartalékok	5 000	5 000	5 000
	- ebből működési támogatások nyújtása	70 000	65 000	60 000
	- ebből működési kölcsön nyújtása	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	403 700	283 700	223 700
6.	Beruházási kiadások	300 000	200 000	150 000
7.	Felújítási kiadások	100 000	80 000	70 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 700	3 700	3 700
	- ebből beruházásra átadott pénzeszközök	2 000	2 000	2 000
	- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 000	1 000	1 000
I. Kiadások összesen:		1 434 700	1 320 700	1 267 700
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 005 000	989 000	1 024 000
1.	Költségvetési támogatások	625 000	592 000	610 000
	I. Önkorm. működésének általános támogatása	200 000	210 000	220 000
	II. Önkorm. köznevelési feladatok támogatása	180 000	182 000	185 000
	III. Önkorm. szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.	165 000	170 000	175 000
	IV. Önkorm. kulturális feladatok támogatása	30 000	30 000	30 000
	V. Egyéb működési célú támogatások	50 000	60 000	70 000
3.	Közhatalmi bevételek	300 000	310 000	320 000
4.	Működési bevételek	60 000	65 000	70 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	22 000	24 000
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	50 000	30 500	25 000
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	0	0	0
5.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	30 500	25 000
	Európai uniós és egyéb támogatások	50 000	30 000	25 000
	- Kölcsön törlesztés - felhalmozási célú	0	500	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 055 000	1 019 500	1 049 000
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE		-379 700	-301 200	-218 700
C	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	399 700	322 200	239 700
1.	Maradvány igénybevétele	379 700	301 200	218 700
2.	Belföldi értékpapírok eladása	0	0	0
3.	ÁHT.-n belüli megelőlegezések	20 000	21 000	21 000

		D FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		
D		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 000	21 000
	1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	20 000	21 000
	2.	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
	VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSOK		0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése		0
	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése		0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 000	21 000
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A + D)		1 454 700	1 341 700
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B + C)		1 454 700	1 288 700